

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
KSH 18533835910457208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2022. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2023.05.04.

Dr. Andréka György
ügyvezető

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Kiegészítés a 2022. évi mérleghez

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1.1. A társaság bemutatása

A Xantus János Állatkert Kht 1997.03.20-án alakult 24.800.000 Ft alaptőkével. A jegyzett tőke :

-17.300.000 Ft tárgyi eszközből

- 7.500.000 Ft pénzbeli betétből áll.

2009.05.01-el átalakult Közhasznú Nonprofit Kft-vé , alapító okirat kelte: 2009.04.09.

Székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget

Működési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 18533835-2-08

Cg.száma: 08-14-001513

2009.05.01.-től 08-09-018045

Cégbejegyzés kelte: **2009.06.05.** (A Kht bejegyzésének kelte: 1998.05.28. volt)

A cég alapítója és 100%-os tulajdonosa: a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Az alapító képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Gazdasági év: 2022.01.01-2022.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2023.01.31.

Fő tevékenységi kör: 91.04'08 Növény-,állatkert, természetvédelmi terület működtetése

Közhasznú minősítés: közhasznú nonprofit kft

Közhasznú tevékenységek

Közhasznú tevékenység:

Főtevékenység:

Növény-,állatkert, természetvédelmi terület működtetése

Teve, tevéféle tenyésztése
Egyéb állat tenyésztése
Játék kiskereskedelem
Gyógyászati termék kiskereskedelme
Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb kiadói tevékenység
Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Állattenyésztési szolgáltatás
Állategészségügyi ellátás

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

M.n.s egyéb információs szolgáltatás
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Munkaközvetítés
Egyéb foglalás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Művészeti létesítmények működtetése
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Sportegyesületi tevékenység
Egyéb sporttevékenység

Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

Internetes honlap: www.zoogyor.com

Elektronikus levelezési cím : zoogyor@zoogyor.com

Elektronikus elérhetősége: 18533835#cegkapu

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Dr. Andréka György ügyvezető (lakcíme: 9025 Győr, Jávor Pál utca 10.2.ajtó)

2022. évi jövedelem: - munkabér : 9.648.000 Ft

A Kft a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Kapcsolt vállalkozás : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok 2022-ben :

Árpád Sándor Béláné megállapított tiszteletdíj 120.800 Ft/év
9027 Győr, Ipar utca 49/A 3. em. 9.
jogviszony kezdete 2021.03.29.

Dr. Ottófi Rudolf Imréné tiszteletdíjat nem vesz fel.
9030 Győr, Dinnyés utca 32.
jogviszony kezdete : 2021.03.29.

Dr. Csontos Béla Zsigmondné megállapított tiszteletdíj 120.800 Ft/év
9028 Győr , Szabadi utca 9/L
jogviszony kezdete: 2021.03.29.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi:

Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft

(1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1.em.3.)

Körmendi Edit könyvvizsgáló bevonásával

(1113 Budapest, Ábel Jenő utca 7.1.em.2.)

2022. évben részére kifizetett tiszteletdíj 2022.06.01-től 12.31-ig terjedő időszakra:

360.000 Ft

Éves díj 720.000 Ft

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 11.)

1.2. A számviteli politika fővonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46-51 §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenés elszámolása lineárisan, az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

| | | |
|----------------------------|---------------|------|
| Vagyoni jogok (szoftverek) | 50 E Ft alatt | 100% |
| | egyéb esetben | 33% |

| | | |
|-------------------|---------|-----|
| Szellemi termékek | 14,5 és | 33% |
|-------------------|---------|-----|

Tárgyi eszközök:

| | |
|--|----|
| Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből | 2% |
|--|----|

| | |
|------------------------------|----|
| - közepes élettartamú szerk. | 3% |
|------------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| - rövid élettartamú szerk. | 6% |
|----------------------------|----|

egyéb berendezések

| | |
|--------------------------------------|------|
| - 200e Ft. egyedi beszerzési értékig | 100% |
|--------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| - számítástechnikai berendezések | 33% |
|----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|-------|
| - egyéb berendezések | 14,5% |
|----------------------|-------|

| | |
|------------|-----|
| - járművek | 20% |
|------------|-----|

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

| | |
|-------------|-----|
| 30-180 nap | 0% |
| 181-360 nap | 0% |
| 360 naptól | 50% |

Ha a követelés 2023-ban befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentős összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek : összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

2. A KFT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

| A mutató | | 2021.év | 2022.év | Index % |
|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Megnevezése | számítása | | | |
| Tárgyi eszközök aránya % | <u>Tárgyi eszköz érték</u> Összes eszköz értéke | 87,80 | 86,16 | 98,13 |
| Forgóeszközök aránya % | <u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke | 11,91 | 13,40 | 112,51 |
| Tőke ellátottság % | <u>Saját tőke</u> Összes forrás | 59,64 | 61,86 | 103,72 |
| Likviditás | <u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez. | 3,01 | 2,53 | 84,05 |
| Árbevétel arányos Jövedelmezőség % | <u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele | 26,17 | 15,00 | 57,32 |

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil és a folyamatos működés biztosított.

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: 957.101.934

IMMATERIÁLIS JAVAK : 3.913.006

- Szellemi termékek 3.913.006

TÁRGYI ESZKÖZÖK: 953.188.928

- Ingatlanok 898.259.378

- Műszaki gépek , járművek 944.663

- Egyéb berendezések 23.514.923

- Beruházások 30.469.964

FORGÓESZKÖZÖK: 148.224.416

KÉSZLETEK 95.795.597

Anyagok: 21.744.144

- takarmány 14.600.288

- zoo csemege 462.300

- tisztítószeresek 66.537

- gyógyszerek 1.350.473

- könyvek 1.173.392

- Érem 140.450

- üzemanyag 28.804

- tűzifa 3.625.000

- munkaruha 296.900

Állatok 73.955.793

Áruk: 95.660

- Áru (zoo tábor póló) 82.400

- térkép 13.260

KÖVETELÉSEK: 26.222.522**VEVŐK** 1.872.528

Belföldi vevő követelés állománya 2022.12.31.

| Megnevezés | Bizonylatszám | összeg | kiegy. kelte |
|----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| Aregno kft | 16405 | 700 088 | nincs fiz |
| GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. | 18489 | 6 840 | 2023.01.04 |
| Vegyes vevők pénztár | 10026151 | 520 050 | 2023.01.05 |
| Vegyes vevők pénztár | 10026152 | 645 550 | 2023.01.05 |
| | összesen | 1 165 600 | |

Mindösszesen 1 872 528

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Kiegyenlített vevők 2023.01.31.-én | 700.088 |
| Kiegyenlített vevők 2023.01.31.-én | <u>1.172.440</u> |
| Mindösszesen | 1.872.528 |

Egyéb követelések részletezése 24.349.994

| | |
|----------------------------|------------|
| - váltópénz | 310.000 |
| - munkabér előleg | 70.002 |
| - Áfa követelés 2022 | 15.481.215 |
| - Követk.évb. visszaig ÁFA | 3.410.392 |
| - Járulék túlfizetés | 640.000 |
| - Szakképz. hj túlfiz | 321.000 |
| - Szállító túlfizetés | 4.117.385 |

PÉNZESZKÖZÖK: 26.206.297

Bankszámlák összesen : 17.815.665

| | |
|--|------------|
| - OTP Bank Nyrt 11737007-20595429 főszámla | 16.833.611 |
| - OTP Bank Nyrt 11737007-20710488 bankkártya számla. | 281.263 |
| - OTP Bank Nyrt 11763378-42988883 deviza bankszámla | 87.391 |
| - Bankkártyás befizetések | 613.400 |

Pénztárak összesen: 8.390.632

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pénztár HUF | 636.700 |
| Pénztár EURO | 7.512.296 |
| Pénztár PLN | 768 |
| Pénztár GBP | 72 |
| Pénztár CZK | 134.702 |
| Pénztár Macedon dénár | 359 |
| Pénztár Horvát kuna | 105.735 |

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 990.807

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Kiadások aktív időbeli elhatárolása: | 990.807 |
| - biztosítás | 259.776 |
| - domain reg, tárhely | 51.577 |
| - palackbérlet | 18.602 |
| - tagdíj | 660.852 |

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.106.317.157

SAJÁT TŐKE 684.317.929

| | |
|------------------|-------------|
| Jegyzett tőke | 24.800.000 |
| Tőketartalék | 2.000.000 |
| Eredménytartalék | 568.847.706 |
| Adózott eredmény | 88.670.224 |

KÖTELEZETTSÉGEK**58.611.528****RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK****58.611.528**

BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK:

22.320.029

Szállító állomány 2022.12.31.

| Megnevezés | számlaszám | összeg | kiegyenlítés |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Alpha-Vet Kft. | F01115/22AM | 3 308 | 2023.01.20. |
| Aranytoll KFT | 2023/000027 | 675 600 | 2023.01.10. |
| Aregno kft | E-RGN-2022-75 | 38 400 | 2023.01.10 |
| Aregno kft | E-RGN-2022-76 | 10 500 | 2023.01.10 |
| | összesen | 48 900 | |
| ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. | 23300205XB | 76 223 | 2023.01.20. |
| BOROS ÁLLATORVOSI KFT. | SM-2022/2352 | 480 000 | 2023.01.20. |
| CWS-Boco Hungary Kft | 11090387 | -11 346 | nincs fiz. |
| CWS-Boco Hungary Kft | 11130481 | 20 892 | 2023.01.10. |
| | összesen | 9 546 | |
| DV Targoncaszerelő KKT | 2022-8 | 1 262 380 | 2023.01.10. |
| DV Targoncaszerelő KKT | 2022-9 | 669 290 | 2023.01.10. |
| | összesen | 1 931 670 | |
| E.ON ENERGIAMEGOLDÁSOK KFT. | 210501359596 | 774 074 | 2023.01.20. |
| Gálné Mikó Éva | GALNE-2022-24 | 7 500 | nincs fiz |
| GYHG Nonprofit Kft | KG23700264 | 21 829 | 2023.01.20. |
| GYHG Nonprofit Kft | SL23501917 | 9 327 | 2023.01.20. |
| | összesen | 31 156 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | KBÖ/2023/43 | 3 148 173 | 2023.01.30. |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | KBÖ/2023/69 | 122 881 | 2023.02.01. |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | KBÖ/2023/70 | 146 434 | 2023.02.01. |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | KBÖ/2023/71 | 6 316 | 2023.02.01 |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | KBÖ/2023/73 | 6 316 | 2023.02.01. |
| | összesen | 3 430 120 | |

| Megnevezés | számlaszám | összeg | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| GYŐR PROJEKT Kft. | GYP-2022-1010 | 508 690 | nincs fiz |
| Győr+Média Zrt | GP23000015 | 1 282 700 | 2023.01.10 |
| HÉRICS ISTVÁN | WRCSA4998136 | 679 450 | 2023.01.10. |
| HÉRICS ISTVÁN | WRCSA4998138 | 475 488 | 2023.01.10. |
| HÉRICS ISTVÁN | WRCSA4998139 | 196 850 | 2023.01.10. |
| | összesen | 1 351 788 | |
| Janik Zsolt | 2204001 | 35 000 | 2023.01.31 |
| Janik Zsolt | 2205001 | 32 000 | 2023.01.31 |
| | összesen | 67 000 | |
| Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft. | KRMND-2022-39 | 76 200 | 2023.01.10. |
| KOZMA ZSUZSANNA E.V. | 2023/00016 | 3 070 | 2023.01.10. |
| KOZMA ZSUZSANNA E.V. | PG/2022-000337 | 5 750 | 2023.02.15. |
| | összesen | 8 820 | |
| Kustos Eü.Szolg.BT | KSTKS-2023-68 | 108 000 | 2023.03.10 |
| Kustos Eü.Szolg.BT | KSTS-2023-69 | 60 000 | 2023.03.10 |
| | összesen | 168 000 | |
| LAJOS ZOLTÁN DR. | E-LAJOS-2023-79 | 85 090 | 2023.01.20. |
| MEDIJUR EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD BT. | MEDIJ-2022-3 | 254 000 | 2023.01.20. |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt | 19013ME1823 | 7 707 817 | 2023.01.30. |
| Nakor Kft | NAKOR-2023-194 | 110 490 | 2023.01.20. |
| NHKV ZRT. | 160597857 | 24 442 | 2023.02.01. |
| NHKV ZRT. | 709423558 | 197 060 | 2023.01.30. |
| NHKV ZRT. | 709424167 | 2 796 | 2023.02.01. |
| | összesen | 224 298 | |
| NKM ENERGIA ZRT. | 103001123745 | 58 471 | 2023.01.20. |
| Pannon Elco-Lift Bt | SZA00099/2023 | 31 750 | 2023.02.16. |

| Megnevezés | számlaszám | összeg | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| Pannon-Víz RT | 10/22/0358692 | 1 367 | 2023.01.10. |
| Pannon-Víz RT | 10/22/0363471 | 19 816 | 2023.01.10 |
| Pannon-Víz RT | 10/22/0363472 | 295 643 | 2023.01.10 |
| Pannon-Víz RT | 10/22/0363473 | 24 081 | 2023.01.10 |
| Pannon-Víz RT | 10/22/0363474 | 24 236 | 2023.01.10 |
| Pannon-Víz RT | 10/22/0363475 | 22 694 | 2023.01.10 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0021623 | 1 367 | 2023.02.01 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0024878 | 33 520 | 2023.02.01 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0026174 | 15 705 | 2023.02.01 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0026175 | 19 280 | 2023.02.01 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0026176 | 215 761 | 2023.02.01 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0026177 | 17 257 | 2023.02.01 |
| Pannon-Víz RT | 10/23/0026178 | 24 933 | 2023.02.01 |
| | összesen | 715 660 | |

| | | | |
|----------------------|------------|--------|------------|
| Pécsinger János e.v. | 2021/00672 | 30 000 | 2023.02.07 |
|----------------------|------------|--------|------------|

| | | | |
|------------------|------------|---------|-------------|
| Reál Prizma Kft. | 2022/00471 | 314 453 | 2023.01.30. |
|------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|----------------|--------------|---------|-------------|
| RIKOVICS DEZSŐ | ACDSA0773408 | 753 300 | 2023.01.20. |
|----------------|--------------|---------|-------------|

| | | | |
|-----------------|----------------|---------|-------------|
| Rovar Multi Kft | ROVAR-2022-142 | 119 800 | 2023.01.10. |
|-----------------|----------------|---------|-------------|

| | | | |
|---------------|-----------------|---------|-------------|
| SZEMTECH KFT. | SZMTC-2022-1133 | 237 124 | 2023.02.16. |
|---------------|-----------------|---------|-------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------|-------------|
| Telenor Magyarország Zrt | 100275343738 | 63 250 | 2023.01.30. |
|--------------------------|--------------|--------|-------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| Tóth Zoltán E.V. Demerung Stúdió | E-TZ-2023-1 | 400 000 | 2023.01.10. |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|

| | | | |
|---------------|-----------------|---------|-------------|
| Vetmedica Kft | 0000006328_2022 | 180 523 | 2023.01.20. |
|---------------|-----------------|---------|-------------|

| | | | |
|---------------|-----------------|--------|-------------|
| Vetmedica Kft | 0000006783_2022 | 99 284 | 2023.01.20. |
|---------------|-----------------|--------|-------------|

| | | | |
|---------------|------|-------|-------------|
| Vetmedica Kft | 6806 | 3 424 | 2023.01.20. |
|---------------|------|-------|-------------|

| | | | |
|--|-----------------|----------------|--|
| | összesen | 283 231 | |
|--|-----------------|----------------|--|

Mindösszesen**22 320 029**

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Kiegyenlített szállítók | 2023.01.31-én | 1.614.476 |
| Kiegyenlített szállítók | 2023.01.31-én | <u>20.705.553</u> |
| Összesen | | 22.320.029 |

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek : 36.291.499

| | |
|-------------------------|------------|
| - SZJA | 6.414.000 |
| - Rehabilitációs hjár | 1.524.000 |
| - Munkabér | 14.495.775 |
| - Szociális hjár adó | 5.648.000 |
| - Táppénz 1/3 | 17.048 |
| - Egysz. fogl. közteher | 74.000 |
| - Letiltás | 276.180 |
| - Levont Tb járulék | 7.838.000 |
| - Vevő túlfizetés | 4.496 |

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 363.387.700

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 7.249.051

| | |
|------------------------------|-----------|
| közüzemi díjak | 8.742 |
| üzemanyag | 170.685 |
| karbantartás | 35.310 |
| gyógyszer | 1.590 |
| étkezés téli tábor | 27.429 |
| úti ktg | 168.432 |
| telefon+internet+posta | 767 |
| bérleti díj | 27.025 |
| tisztítás ktg | 150.000 |
| egyéb szolgáltatás | 20.314 |
| műfű | 31.874 |
| EMMI munkabér tám visszatér. | 6.606.883 |

Halasztott bevételek: 356.138.649

| | |
|---|-------------|
| - alapítótól kapott tám fejlesztésre előző évek | 211.148.012 |
| - más adom.kapott tám. fejl előző évek | 33.270.965 |
| - más adományozótól kapott állat | 6.780.801 |
| - NAV 1% előző évek | 43.503.545 |
| - NAV 1% 2022 | 2.759.798 |
| - ÚMFT Fülesbástya fennálló támogatás | 56.606.853 |
| - más adom. kapott állat 2022. | 2.068.675 |

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1.106.317.157

2.3 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- éves átlagos statisztikai létszáma 54 fő

Személyi jellegű ráfordítások: 323.343.397

Béreköltség összesen: 265.941.680

| | |
|---------------------------|-------------|
| - munkabér | 258.335.138 |
| - alkalmi munkaváll. bére | 7.234.942 |
| - tiszteletdíjak | 241.600 |
| - gyakornokok bére | 130.000 |

Béreköltség megoszlása állománycsoportonként:

- szellemi fogl. állomány 7 fő 46.195.973

- fizikai fogl.állomány 47 fő 212.269.165

- állományon kívüli tisztségv. 2 fő 241.600

- alkalmi munkaváll. 7.234.942

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 20.462.265

- reprezentáció 1.975.724

- munkaruha 2.965.584

- utazási költségek 6.214.903

- cafetéria 7.810.220

- lakhatási támogatás 102.375

- védőital 656.459

- iskolakezdési tám. 189.000

- foglalkozás eü szolg 548.000

Bérbjárulékok: 36.939.452

- Szociális hjár. adó 31.840.746

- táppénz 1/3 53.754

- alk.mváll közterhe 1.533.000

- Bér. kiv. jutt. + repr SZJA 1.831.952

- Rehabilitációs hjár. 1.680.000

Értékcsökkenés: 35.447.111

- terv szerinti ÉCS 31.453.468

- terv szerinti ÉCS kis ért.eszk. 3.993.643

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Egyéb ráfordítások : | | 9.609.912 |
| - Közl .rend bírság | 103.213 | |
| - szállító késedelmi kamat | 316.240 | |
| - gépjármű adó | 231.047 | |
| - klímadíj | 4.000 | |
| - Térítés nélkül átadott állat | 2.024.936 | |
| - elengedett követelés | 280.000 | |
| - rendező tételek | 33.352 | |
| - kerekítés | 10.241 | |
| - Emmi bértám. visszafiz. | 6.606.883 | |
| | | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai: | | 689.341 |
| - árfolyam veszteség | 675.799 | |
| - folyószámla hitel kamat | 13.542 | |
| | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 778.400.052 |
| <u>Értékesítés nettó árbevétele:</u> | | 590.981.733 |
| <u>Belföldi értékesítés nettó árbevétele :</u> | 588.676.385 | |
| Belépőjegyek+ zoo csemege | 523.129.435 | |
| Gyepmesteri tev, állateü szolg | 11.985.201 | |
| Belépőjegy Fülesbástya | 17.063.015 | |
| Zoo tábor+póló | 20.384.522 | |
| Bérbeadás bevétele | 11.934.189 | |
| Állat eladás bevétele | 472.441 | |
| Születésnap+idegenvez bev. | 1.045.664 | |
| Telefon magánhaszn. | 124.506 | |
| Hulladék értékesítés | 58.050 | |
| Éremautomata bev. | 2.289.591 | |
| Fülesbástya tábor | 189.771 | |
| | | |
| <u>Export értékesítés nettó árbevétele :</u> | 2.305.348 | |
| | | |
| Bérleti díj közösségi | 2.305.348 | |
| <u>Egyéb bevételek:</u> | | 185.488.308 |
| | | |
| Egyéb bevételekből a működésre kapott támogatások | | 172.714.133 |
| - Alapítótól kapott támogatás működésre | | 95.331.000 |
| | | |
| Felhasználása működési költségekre. | | |
| - Alapítótól kapott támogatás állategészségügyi feladatokra | | 26.000.000 |
| | | |
| Felhasználása gyepmesteri telep működési költségeire. | | |

| | |
|--|-------------------|
| - EMMI támogatás | 43.906.068 |
| Felhasználása : állatkerti rendezvények, műsorok finanszírozására munkabérekre | |
| - Audi Hungária Független Szakszervezet | 2.000.000 |
| Felhasználása : állatkerti állatok takarmányozására | |
| - Metaloplastika Szlovákia | 788.480 |
| Felhasználása : állatkerti állatok takarmányozására | |
| - Győri Hulladékgazdálkodási Kft | 271.350 |
| Felhasználása : állatkerti állatok takarmányozására | |
| - Vállalkozóktól kapott támogatás | 2.820.235 |
| Felhasználása : állatkerti állatok takarmányozására | |
| - Magánszemélyek állatok örökbefogadása: | 1.597.000 |
| Felhasználása: állatkerti állatok takarmányozására | |
| Egyéb bevételként elszámolt fejlesztésre kapott tám. értékcsökkenés és készlet állományváltozás visszavezetése: | 11.127.037 |
| - Fejleszt. célra kapott tám.écs visszavez. | 10.055.988 |
| - Térítés nélkül kapott állat visszavez. | 1.071.049 |
| Különféle egyéb bevételek: | 1.647.138 |
| Dolgozó képzési ktg visszafiz. | 30.000 |
| Dolgozó munkaruha megváltás | 110.416 |
| Rendező tételek | 123.814 |
| Kerekítés | 12.945 |
| Ért. tárgyi eszk. realiz. nyereség | 1.357.480 |
| Átlagbér megtérítés | 12.483 |

Pénzügyi műveletek bevételei **1.930.011**

| | |
|-----------------------|-----------|
| pénzint. kapott kamat | 13.082 |
| árfolyam nyereség | 1.916.929 |

Saját term. készletek állomány változása **-668.771**

- állatok állományváltozása - 668.771

Halasztott bevételként könyvelt fejlesztési támogatások

| | |
|----------------------------|-----------|
| - NAV 1% 2022 | 2.759.798 |
| - Ajándékba kapott állatok | 2.070.175 |

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek , környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek.

Kivételes nagyságú bevételek és ráfordítások nincsenek.